

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	38,368,209	100.00	負債	2	33,256,470	86.68
流動資產	11	11,187,693	29.16	流動負債	21	4,896,599	12.76
現金	111	10,916,883	28.45	應付款項	212	4,896,599	12.76
銀行存款	1112	10,865,883	28.32	應付代收款	2123	4,896,599	12.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,060,739	13.19	其他負債	22	28,359,871	73.92
銀行存款—保管款	1112-2	5,805,144	15.13	什項負債	221	28,359,871	73.92
零用及週轉金	1113	51,000	0.13	存入保證金	2211	1,179,355	3.07
預付款項	115	270,810	0.71	應付退休及離職金	2213	467,716	1.22
預付費用	1154	270,810	0.71	應付代管資產	2214	26,712,800	69.62
預付費用—非預算類	1154-2	270,810	0.71	基金餘額	3	5,111,739	13.32
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	467,716	1.22	基金餘額	31	5,111,739	13.32
準備金	124	467,716	1.22	基金餘額	311	5,111,739	13.32
退休及離職準備金	1241	467,716	1.22	累積餘額	3111	1,728,912	4.51
其他資產	13	26,712,800	69.62	本期賸餘	3112	3,382,827	8.82
什項資產	131	26,712,800	69.62	合計：		38,368,209	

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市暖暖國民小學

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	26,712,800	69.62				
代管資產—土地	1316-1	26,712,800	69.62				
合計：		38,368,209					

註：